

# Haushalt 2015

---



## Bereich 40 Schulen und Sport

Präsentation Haushalt 2015  
im Rat am 23.10.2014



## Bereich 40 – Schulen und Sport

# Budget des Bereichs - Ergebnisplan

---



in Mio. €	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erträge	1,46	1,12	1,17	1,22	1,28
Aufwendungen	6,02	7,40	7,50	7,72	7,96
davon Personal	1,17	1,27	1,29	1,31	1,29
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4,56	- 6,28	- 6,33	- 6,50	- 6,68
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9,43	- 11,12	- 11,21	- 11,38	- 11,58

## **40.00 Bereichsinterner Overhead**

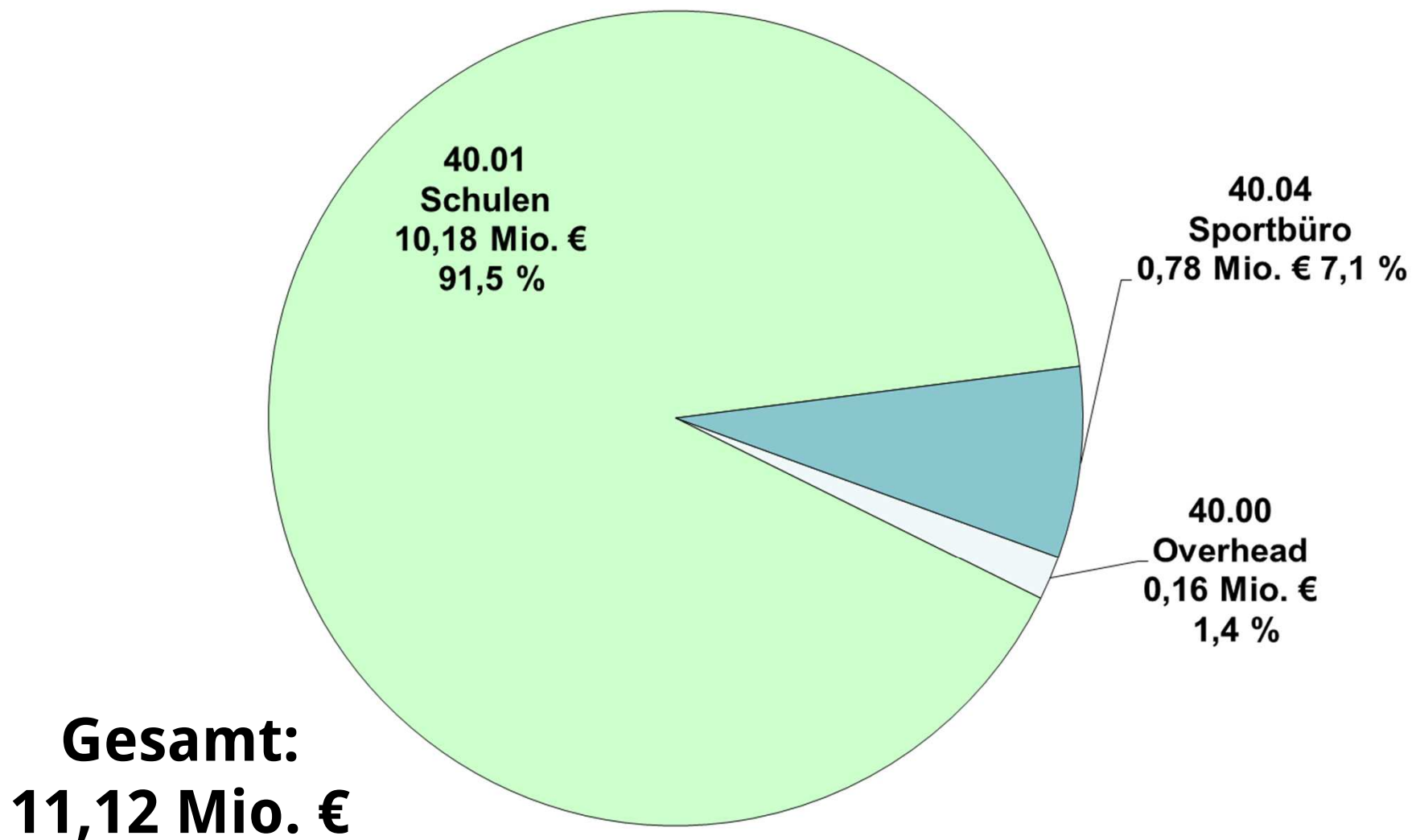
### **40.01 Schulen**

**(ab dem Haushaltsjahr 2011 wurden die Produkte 40.01 bis 40.03  
im Produkt 40.01 zusammengefasst)**

### **40.04 Sportbüro**

## Bereich 40 – Schulen und Sport

# Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



**Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen, durch**

Umsetzung der in der OGS- Entwicklungsplanung vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere der Ausbau der Kapazitäten auf bis zu 850 Plätze im Schuljahr 2014/2015 und bis zu 950 Plätze im Schuljahr 2015/2016.

## **Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung**

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztags und Inklusion, durch Vorlage eines Gutachtens in der ersten Jahreshälfte 2015.

**Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2011 ff.  
vorgeschlagenen Maßnahmen, durch**

Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept  
vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2015.

**Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und speziellen Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität, durch**

- Errichtung einer Sporthalle am Heinrich-Häck-Stadion,
- Bau einer neuen Bezirkssportanlage am Waldbeerenberg,
- Planung und Bau einer Außensportanlage an der Peter-Ustinov-Gesamtschule und
- Fortführung der Planung für eine Sportentwicklungsfläche „Am Kielsgraben“.